

Fonditalia Bond US Plus T

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

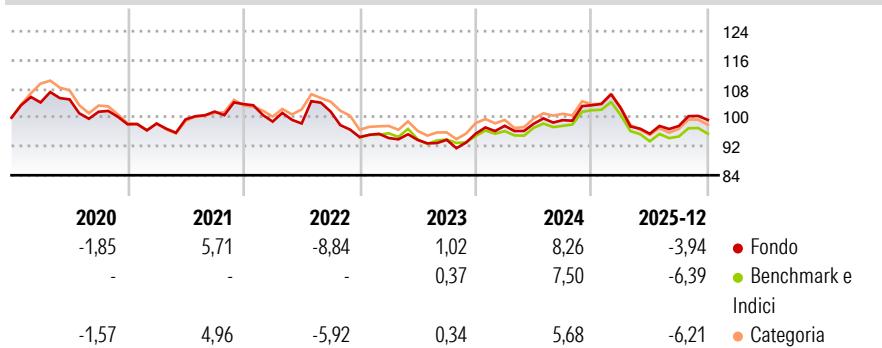
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il comportamento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,28	-2,81	-3,50
6-Mesi	2,73	0,38	1,02
1-Anno	-4,75	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	0,80	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-0,21	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	0,61	0,31	0,05

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,82	-6,89	2,25	1,73
2024	2,29	0,60	1,00	4,16
2023	-0,25	-0,57	0,05	1,81
2022	-4,67	-0,54	3,36	-6,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,90
• Liquidità	8,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
	Qualità Credito Alta
	Sensibilità ai Tassi Bassa
	Med
	Alta

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	6,49
Federal National Mortgage...	-	2,79
United States Treasury Bonds...	-	2,71
United States Treasury Bonds...	-	2,61
Federal National Mortgage...	-	2,15
United States Treasury Bills...	-	2,10
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,06
Federal National Mortgage...	-	2,05
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,04
United States Treasury Bonds...	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	319	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	39,86
■ Societario	21,31
■ Cartolarizzazioni	36,57
■ Enti Locali	0,23
■ Liquidità ed equivalenti	2,03
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	54,78
Da 4 a 6 cedole	35,00
Da 6 a 8 cedole	6,54
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,28
da 3 a 5	6,03
da 5 a 7	8,87
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	15,00
da 20 a 30	44,55
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	17/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995
NAV (27/01/2026)	EUR 13,00
Patrimonio Netto (Mln)	336,44 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(27/01/2026)

130,93 EUR

Investimento Min. Ingresso

2.000.000 EUR

Investimento Min. Successivo

2.500 EUR

T.E.R.

Spese correnti

1,20%

Commissione di incentivo